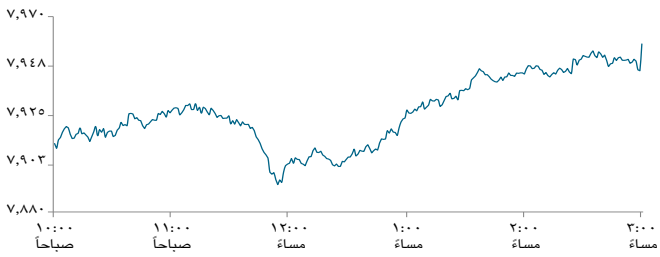
التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٥ أغسطس ٢٠٢٠

حركة مؤشر السوق الرئيسي أثناء اليوم



المصدر: رويترز

أداء المؤشرات في السوق المالية السعودية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
مؤشر السوق الرئيسي	٧,٩٥٧	٠,٧	١,٥	-٥,١	٢٢,٣
مؤشر السوق الموازية – نمو	٨,٥٠٨	٣,٢-	١,٩	١٨,٥	٣٣,٦
الطاقة	٥,٣١٦	٢,١	٢,١	-٢,٣	٢٢,٢
المواد الأساسية	٤,٩٥٥	٠,٠	١,٢	-٤,١	غ/م
السلع الرأسمالية	٤,٤٩٨	٠,٧	١,٩	٣,٨	٢٧,٥
الخدمات التجارية والمهنية	٤,٠٢٨	١,٠	٠,٥	-١٥,٦	٢٣,٩
النقل	٤,١٢٠	٠,٧	١,٠	-٦,٣	غ/م
السلع طويلة الأجل	٣,٨٩٣	٠,٢-	٠,١-	١١,٠	غ/م
الخدمات الاستهلاكية	٣,٦٩٩	٠,٣	٠,٧	-٦,٦	٩,٦
الإعلام	٨,٥١٤	٩,٢	١١,٦	-٩,٤	٣٥,٥
التجزئة	٧,٧٥٤	٠,٤	١,٧	٠,٧	غ/م
تجزئة الأغذية	١٠,٠٥٨	١,٢	٤,٩	٥٢,٠	غ/م
إنتاج الأغذية	٥,٥٤٤	٠,٣-	١,٠	٢٧,٤	٣٥,٥
الرعاية الصحية	٤,٨٦٣	٢,٩	٣,٤	٣٠,٤	٣١,٥
الأدوية	٤,١٤٢	٠,٢-	٠,٣-	١٥,٢	غ/م
البنوك	٧,١١٤	٠,٧	١,٦	-١٢,٣	١٤,٣
الاستثمار و التمويل	٣,٤٤٦	١,٠	١,٧	٤,٣	غ/م
التأمين	٥,٢٥٢	٠,٥-	١,١-	١٦,٤	غ/م
الاتصالات	٦,٣٥٠	٠,٢	٠,٢	-١,٩	٢١,٩
المرافق العامة	٣,٤٥٢	٠,٣-	٠,٤-	-٢١,٥	غ/م
الصناديق العقارية المتداولة	٣,٩٢٥	٠,٧	٠,٩	-٦,٥	٢١,٤
إدارة و تطوير العقارات	٢,٨٦٠	٠,٩	٢,١	-٨,٧	غ/م

المصدر: بلومبرغ، تداول

أسهم الشركات الخمس الأكثر ارتفاعا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
السعودية للطباعة والتغليف	١٦,٩٤	١٠,٠٪	١٠٩
المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق	٦٨,٨٠	٩,٩٪	١٩٥
السعودية للصادرات الصناعية	٧٢,٩٠	٧,٧٪	٢٥٢
الخليج للتدريب والتعليم	١٦,٥٠	٥,٥٪	٣١
عبد الله سعد محمد أبو معطي للمكتبات	٢٧,٠٥	٥,٣٪	١١٣

المصدر: تداول

أخر إعلانات الأرباح

الشركة	التاريخ	الفترة	صافي الربح للفترة (مليون ر.س)	التغير السنوي ٪	ربح للسهم للفترة (ر.س)	التوافق مع التوقعات*
أليانز إس إف	٢٣ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	٢٢	٦٥٪	٠,٣٧	غ/م
الخليجية العامة	٢٣ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٧,٤	٤٠٧٪	٠,٨٧	غ/م
جزيرة تكافل	٢٣ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٣,٧	٤٠٪	٠,٣٩	غ/م
الإنماء طوكيو م	٢٣ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٢,٧	٢١٥٪	٠,٤٢	غ/م
بي سي آي	٢٣ أغسطس	الربع الثاني ٢٠٢٠	١٠,٨	١٣٪	٠,٣٩	غ/م

المصدر: تداول غ/م: غير متاح، غ/ذ: غير ذي معنى،* متوسط التوقعات من بلومبرغ

ملحوظة: تحديث الأسعار كما في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠

أخبار السعودية

- ارتفع مؤشر السوق الرئيسي يوم الإثنين بنسبة ٠,٧٪ ليغلق عند ٧,٩٥٧ نقطة، بينما تراجع مؤشر السوق الموازي – نمو بنسبة ٣,٢٪ ليغلق عند ٨,٥٠٨ نقطة. بلغت القيمة الإجمالية للتداول ٩,٤ مليار ر.س بمتوسط ٦,٧ مليار ر.س خلال آخر ٣٠ يوما. استحوذت أسهم الشركات الخمس الأكثر نشاطاً من حيث القيمة على ٢٠,٧٪ من التداول اليومي.
- ارتفع مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة يوم الإثنين بنسبة ١,٥٪، حيث تم تداول المؤشر بمكرر ربحية لفترة الاثني عشر شهرا السابقة بمقدار ١٩,٥ مرة مقابل مؤشر السوق الرئيسي بمقدار ٢٢,٣ مرة.
- ارتفع قطاع البنوك بنسبة ٠,٧٪ بينما أنهى قطاع المواد الأساسية جلسته حول مستواه، كان أداء قطاع الإعلام الأفضل بارتفاع ٩,٢٪، كما ارتفع قطاع الاتصالات بنسبة ٠,٢٪. كانت أسهم كل من الشركة السعودية للطباعة والتغليف (SPPC AB/٤٢٧٠) والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق (RESEARCH AB/٤٢١٠) والشركة السعودية للصادرات الصناعية (SIECO AB/٤١٤٠) الأكثر ارتفاعا.
- توقع صندوق النقد الدولي أن يتعافى الاقتصاد السعودي بشكل تدريجي في النصف الثاني ٢٠٢٠، بعد استئناف جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية وانتهاء عمليات الحظر. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري- بحري (NSCSA AB/٤٠٣٠) اتفاقية لإنشاء "الشركة الوطنية للحبوب"، مشروع مشترك بالمناصفة مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني (سالك)، بتكلفة تقديرية ٤١٢,٥ مليون ر.س (١١٠ مليون دولار أمريكي)، لبناء وإنشاء محطة لمناولة الحبوب في ميناء ينبع التجاري، بهدف تلبية الاحتياجات المستقبلية للمملكة من المحاصيل والحبوب الرئيسية. (المصدر: موقع أرقام)
- وقعت شركة تبوك للتنمية الزراعية (TAACO AB/٦٠٤٠) عقد بقيمة ٦ مليون ر.س (١,٦ مليون دولار أمريكي) مع جامعة فهد بن سلطان لتوفير السكن لطلاب الجامعة، مما سيؤدي إلى ارتفاع إيرادات الشركة بمقدار ٦ مليون ر.س (١,٦ مليون دولار أمريكي) بعد توقيع العقد لمدة عام واحد، حيث سينعكس الأثر المالي على نتائج الشركة المالية للربع الثالث ٢٠٢٠. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت شركة جبل عمر للتطوير (JOMAR AB/٤٢٥٠) عن صافي خسارة بعد الزكاة والضريبة للنصف الأول ٢٠٢٠ بقيمة ٦٨٢,٤ مليون ر.س (١٨١ مليون دولار أمريكي)، مقابل صافي ربح بقيمة ٣١,٤ مليون ر.س (٨,٤ مليون دولار أمريكي) في النصف الأول ٢٠١٩، حيث عزت الشركة ضعف الأداء لانخفاض الإيرادات بسبب إغلاق الفنادق والمجمعات التجارية بسبب إنتشار جائحة فيروس كورونا، إضافة إلى تراجع الدخل من مصادر أخرى وارتفاع بدلات إطفاء خسائر الائتمان المتوقعة وتكاليف التمويل. (المصدر: موقع أرقام)
- أعلنت الشركة السعودية للخدمات الصناعية (SISCO AB/٢١٩٠) عن صافي ربح بعد الزكاة والضريبة للنصف الأول ٢٠٢٠ بقيمة ٨٣,١ مليون ر.س (٢٢,٢ مليون دولار أمريكي)، ارتفاع بأكثر من ضعفين من الفترة المماثلة من العام السابق نتيجة تحقيق أرباح بقيمة ٣٢ مليون ر.س (٨,٥ مليون دولار أمريكي) من تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية رقم ٩، كما حققت الشركة ارتفاع في الدخل من مصادر أخرى وتحسن أداء قطاع الموانئ. (المصدر: موقع أرقام)

أسهم الشركات الخمس الأكثر انخفاضا

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	القيمة (مليون ر.س)
سوليدرتي السعودية للتكافل	١٤,٣٠	٤,٩٪-	٥١
الصناعات الزجاجية الوطنية – زجاج	٢٨,٢٠	٤,٧٪-	١١٢
الإنماء طوكيو مارين	١٥,٢٨	٢,٩٪-	١٦
المجموعة السعودية للإستثمار الصناعي	٢٢,٨٠	٢,٧٪-	٧٩
بحر العرب لأنظمة المعلومات	٥٩,٧٠	٢,٦٪-	١٢٢

المصدر: تداول

الأسهم الأكثر تداولا حسب القيمة (مليون ر.س)

الشركة	آخر إغلاق	التغير ٪	قيمة التداول
أرامكو السعودية	٣٤,٩٠	٢,٤٪	٥٧٨
المصافي	٦٥,٢٠	٥,٠٪	٤٦٢
الراجحي	٦٥,٨٠	١,١٪	٣٢٩
الإنماء	١٥,٦٠	٠,٧٪	٣١٤
دار الأركان	٨,٠٩	٠,٥٪	٢٦٣

المصدر: تداول

التقرير اليومي للأسواق المالية

٢٥ أغسطس ٢٠٢٠

أداء مؤشرات أسهم دول مجلس التعاون الخليجي

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر الربحية *
دبي (DFM)	٢,٢٨١	١,٥	١,٥	-١٧,٥	٨,٦
أبوظبي (ADX)	٤,٥٧٠	٠,٦	٠,٦	-١٠,٠	١٦,٧
الكويت (KSE)	٤,٨٧٦	٠,٥	-٠,٢	-١٢,٧	غ/م
قطر (QE)	٩,٨٩٠	٠,٨	١,٣	-٥,١	١٦,١
عمان (MSM)	٣,٦٩٠	١,٧	١,٧	-٧,٣	١١,٠
البحرين (BSE)	١,٣٦٦	٠,٨	٠,٨	-١٥,٢	١٢,٧
داو جونز لمنطقة مينا	٥٤٢	٠,٦	٠,٩	-١٠,٤	غ/م

المصدر: بلومبرغ

أداء مؤشرات الأسهم العالمية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	مكرر * الربحية
أمريكا (S&P 500)	٣,٤٣١	١,٠	١,٠	٦,٢	٢٦,٧
أمريكا (NASDAQ 100)	١١,٣٨٠	٠,٦	٠,٦	٢٦,٨	غ/م
المملكة المتحدة (FTSE 100)	٦,١٠٥	١,٧	١,٧	-١٩,١	غ/م
ألمانيا (DAX)	١٣,٠٦٧	٢,٤	٢,٤	-١,٤	٤٠,٨
فرنسا (CAC 40)	٥,٠٠٨	٢,٣	٢,٣	-١٦,٢	٤٤,٣
روسيا (MICEX)	٣,٠٢٩	١,١	١,١	-٠,٥	٩,٨
اليابان (Nikkei)	٢٢,٩٨٦	٠,٣	٠,٣	-٢,٨	٣٧,١
هونج كونج (HSI)	٢٥,٥٥٢	١,٧	١,٧	-٩,٤	١٢,٦
كوريا الجنوبية (KOSPI)	٢,٣٣٠	١,١	١,١	٦,٠	٢٨,٣
الصين (SHCOMP)	٣,٣٨٦	٠,١	٠,١	١١,٠	١٧,٠
الهند (NIFTY)	١١,٤٦٦	٠,٨	٠,٨	-٥,٨	٢٨,٧
البرازيل (IBOV)	١٠٢,٢٩٨	٠,٨	٠,٨	-١١,٥	غ/م
تركيا (BIST 100)	١,١٠٨	-٠,١	-٠,١	-٣,١	٩,٨
مصر (EGX30)	١١,٤٣٤	٢,٥	٢,٥	-١٨,١	١١,٧
الأسواق الناشئة (MSCI)	١,١٠٨	١,٥	١,٥	-٠,٦	١٩,٥
عالمي (MSCI)	٢,٤١٧	١,٠	١,٠	٢,٥	٢٩,١

المصدر: بلومبرغ

حركة أسعار السلع الرئيسية

المؤشر	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير الأسبوعي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	التغير السنوي ٪
خام برنت (دولار أمريكي / برميل)	٤٥,١	١,٨	١,٨	-٣١,٦	-٣٣,١
الغاز الطبيعي (د.أ./ مليون وحدة حرارية)	٢,٥	٢,٧	٢,٧	١٤,٨	٧,٢
الذهب (دولار أمريكي /للأونصة)	١,٩٢٩	-٠,٦	-٠,٦	٢٧,١	٢٦,٣
الفضة (دولار أمريكي /للأونصة)	٢٦,٦	-٠,٧	-٠,٧	٤٩,٠	٥٠,٦
البلاتين (دولار أمريكي/للأونصة)	٩٢٠	-٠,٣	-٠,٣	٤,٩-	٧,٤
النحاس (دولار أمريكي / طن)	٦,٥٣٤	٠,٣	٠,٣	٦,٣	١٦,٤
الزنك (دولار أمريكي / طن)	٢,٤٢٠	-٠,٥	-٠,٥	٦,١	٧,٤
الرصاص (دولار أمريكي / طن)	١,٩٦٠	-٠,٣	-٠,٣	١,٩	٥,٩-
القمح (دولار أمريكي / حزمة)	٥٢٨	-١,٤	-١,٤	٥,٥-	٣,٩
الذرة (دولار أمريكي/ حزمة)	٣٤٥	١,٣	١,٣	-١١,٠	-١٤,٧
السكر (دولار أمريكي / رطل)	١٢,٧	-٠,٩	-٠,٩	-٥,٣	-١,٢

المصدر: بلومبرغ

متابعة أسعار الفائدة (الودائع بين البنوك لمدة ثلاث أشهر)

الدولة	آخر إغلاق	التغير اليومي ٪	التغير منذ بداية العام ٪	الهامش *
الولايات المتحدة الأمريكية (ليبور)	٠,٢٥	٠,٠٠	-١,٦٦	٠,٠٠
المملكة العربية السعودية	٠,٩٠	٠,٠٠	-١,٣٣	٠,٦٥
الإمارات العربية المتحدة	٠,٤٤	-٠,٠٣	-١,٧٧	٠,١٩
الكويت	١,٥٦	٠,٠٠	-١,١٩	١,٣١
قطر	٠,٩٩	-٠,٠٦	-١,٢٦	٠,٧٤
البحرين	٢,٢٨	٠,٠٠	-٠,٣٨	٢,٠٣

المصدر: بلومبرغ

ملحوظة:
١. تحديث الأسعار كما في ٢٥ أغسطس ٢٠٢٠
٢. * الهامش لسعر ليبور بالدولار الأمريكي ولكل بلد لثلاث أشهر
٣. غ/م: غير متاح

الأخبار العالمية و أخبار دول مجلس التعاون الخليجي

- أغلقت الأسواق الأمريكية يوم الإثنين في المنطقة الخضراء، حيث ارتفع كل من مؤشر ستاندرد اند بور ومؤشر نازداك المجمع بنسب ١,٠٪ و٠,٦٪ على التوالي، كما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة ١,٤٪. في الأسواق الأوروبية، ارتفع سوق بريطانيا بنسبة ١,٧٪، كما ارتفعت كل من أسواق ألمانيا وفرنسا بنسب بلغت ٢,٤٪ و٢,٣٪ على التوالي.
- افتتحت الأسواق الآسيوية جلستها اليوم الثلاثاء على نتائج متفاوتة، حيث تراجع سوق الصين بنسبة ٠,٢٪، بينما ارتفعت كل من أسواق اليابان وكوريا الجنوبية بنسب ١,٨٪ و١,٣٪ على التوالي، وانخفض سوق هونج كونج بنسبة ٠,٥٪ بينما ارتفع سوق الهند بمعدل ٠,٣٪.
- أغلقت الأسواق الخليجية يوم الإثنين في المنطقة الخضراء، حيث ارتفعت كل من أسواق دبي وأبوظبي بنسب بلغت ١,٥٪ و٠,٦٪ على التوالي، كما ارتفعت كل من أسواق الكويت وقطر بنسب ٠,٥٪ و٠,٨٪ على التوالي، وارتفع كل من سوق عُمان بنسبة ١,٧٪ وسوق البحرين بنسبة ٠,٨٪.
- رفعت الحكومة البحرينية سقف الدين إلى ١٥ مليار دينار بحريني (١٤٩ مليار ريال سعودي) من ١٣ مليار دينار بحريني (١٢٩ مليار ريال سعودي)، وذلك في خطوة تهدف لدعم الإنفاق الحكومي، حيث تأثرت إيرادات المملكة بسبب تراجع أسعار النفط، وأزمة فيروس كورونا، كما تهدف هذه الخطوة كذلك لتغطية النفقات وأقساط الدين للسنوات المالية من ٢٠٢٠ حتى ٢٠٢٢. (المصدر: موقع زاوية)
- بلغ إجمالي قيمة صادرات وإعادة تصدير الشركات الأعضاء في غرفة تجارة صناعة دبي إلى الصين في شهر مايو ٢٠٢٠ مبلغ ٢٨٣,٢ مليون درهم إماراتي (٢٨٩ مليون ريال سعودي) بزيادة ٢٧٪ عن مايو ٢٠١٩، كما أصدرت الغرفة في نفس الشهر ٢٥٦ شهادة منشأ إلى الصين، بزيادة ٢٦٪ عن مايو ٢٠١٩. (المصدر: موقع زاوية)
- بحسب البيانات الصادرة عن مركز الإحصاء في أبوظبي، بلغت القيمة الإجمالية لتجارة أبوظبي غير النفطية لإمارة أبوظبي مع السعودية والبحرين والكويت وعمان خلال الأربعة شهور الأولى من ٢٠٢٠ مبلغ ٢١,٧٤ مليار درهم إماراتي (٢٢,٢ مليار ريال سعودي)، كما أشارت البيانات إلى أن حجم تجارة أبو ظبي مع هذه الدول شكل ٣٢,٦٪ تقريبًا من القيمة الإجمالية لتجارة الإمارة مع بقية الدول. (المصدر: موقع زاوية)
- أعلنت شركة عزيزي الإماراتية للتطوير العقاري عن إنجاز ٣٥٪ من مشروعها الرئيسي "بيترون" الكائن في الفرجان، منطقة النمو الجديدة في دبي. تسعى الشركة لتطوير ٢٤٥ وحدة حتى منتصف العام ٢٠٢١، والتي تتكون من ١٩٠ وحدة استوديو و٤١ شقة ذات غرفة نوم مفردة، و١٤ شقة بغرفتي نوم، وكذلك ١٦ "بنتهاوس" فاخر. (المصدر: ترايد أرابيا)
- أعلنت مجموعة جي أف أتش المالية (GFH UH) استحواذها على حصة إضافية في المصرف العالمي "جي بي كورب" لتصل بذلك ملكيتها إلى ٥٠,٤٪ من ٢٨,٦٪، وذلك بعد حصولها على موافقة بنك البحرين المركزي. (المصدر: موقع زاوية)

أهم الأحداث القادمة

- يصدر يوم غد الأربعاء الموافق ٢٦ أغسطس تقرير مكتب إدارة معلومات الطاقة الأمريكي للتغير الأسبوعي في مخزون النفط الخام للأسبوع المنتهي في ٢١ أغسطس (البيانات السابقة: انخفاض ١,٦ مليون برميل). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس الموافق ٢٧ أغسطس بيانات مطالبات إعانة البطالة في الولايات المتحدة للأسبوع المنتهي في ٢٢ أغسطس (البيانات السابقة: ١,١ مليون). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)
- يصدر يوم الخميس ١٧ سبتمبر معدل تضخم أسعار المستهلكين في اليابان لشهر أغسطس ٢٠٢٠ (الشهر السابق: نمو ٠,٣٪). (المصدر: تريدينغ إيكونوميكس)

معلومات الاتصال

إدارة الأبحاث والمشورة

Research&Advisory@FransiCapital.com.sa

السعودي الفرنسي كابيتال

مركز الاتصال

٨٠٠ ١٢٥ ٩٩٩٩

شركة السعودي الفرنسي كابيتال
(شركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل للبنك السعودي الفرنسي)

سجل تجاري رقم ١٠١٠٢٣١٢١٧ - رأس المال المدفوع ٥٠٠،٠٠٠،٠٠٠ ر.س. - مرخصة من هيئة السوق المالية لممارسة كافة أعمال الأوراق المالية بترخيص رقم (٣٧-١١١٥٣)

المركز الرئيسي: ٨٠٩٢ طريق الملك فهد - الرياض ٣٧٣٥ -١٢٣١٣ - المملكة العربية السعودية

العنوان البريدي: ص.ب صندوق البريد ٢٣٤٥٤ - الرياض ١١٤٢٦

الهاتف: ٦٦٦٦ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+ فاكس: ٦٦٦٧ ٢٨٢ ١١ ٩٦٦+

www.sfc.sa | ٨٠٠ ١٢٤ ٣٢٣٢

المملكة العربية السعودية، المقر الرئيسي في الرياض

إخلاء المسؤولية

تم إعداد هذا التقرير بغرض عرض معلومات عامة فقط. تم جمع المعلومات الواردة في هذا التقرير من مصادر عامة مختلفة يعتقد بأنها موثوقة، على الرغم من اتخاذ كافة الإجراءات المعقولة للتأكد من دقة الحقائق والتوقعات والتنبؤات الواردة في هذا التقرير، فإن شركة السعودي الفرنسي كابيتال لا تضمن أو تتعهد بأي شكل من الأشكال دقة البيانات والمعلومات المقدمة ، كما لا تتحمل شركة السعودي الفرنسي كابيتال أي مسؤولية إذا كانت المعلومات الواردة في التقرير غير كاملة أو خالية من الأخطاء.

لا يعتبر هذا التقرير عرضاً لشراء أو بيع أي ورقة مالية أو دعوة لشرائها أو بيعها أو تبنياً لمنهجية استثمارية أو منهجية تداول معينة. شركة السعودي الفرنسي كابيتال تخلي مسؤوليتها ولا تقبل أي التزام عن أي خسارة تنتج عن استخدام لهذا التقرير أو محتوياته.

هذا التقرير يقدم معلومات عامة، ولا يقصد منه تقديم توصية استثمارية ولا يأخذ التقرير بعين الاعتبار الوضع المالي الخاص و/أو الأهداف الاستثمارية الخاصة بالقارئ . قبل اتخاذ أي قرار استثماري يجب على القارئ الحصول على استشارة مستقلة من مستشاره المالي حيث إن الاستثمار في هذا النوع من الأوراق المالية قد لا يكون ملائماً لجميع الأشخاص.